

附件 1

汉中市政府投资项目代建服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

为进一步提高政府投资项目管理水平和投资效益，市委编委会 2021 年第二次会议决定，在“汉中市城市建设投资开发项目管理领导小组办公室”加挂“汉中市政府投资项目代建服务中心”牌子。将市城投办（市政府投资项目代建服务中心）由市住房和城乡建设局管理调整由市发展和改革委员会管理，仍为正处级事业单位，经费供养性质由自收自支调整为财政全额预算，领导职数调整设置为 1 正 2 副，原核定 15 名编制数不变。

（二）内设机构

内设机构 4 个，均为正科级。（一）综合科。编制 3 名，设科长 1 名。（二）资金管理科。编制 3 名，设科长 1 名。

（三）项目建设管理科。编制 3 名，设科长 1 名。（四）监督管理科。编制 3 名，设科长 1 名。（市政府投资项目代建服务中心）事业编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名。内设机构科级领导职数 4 名。

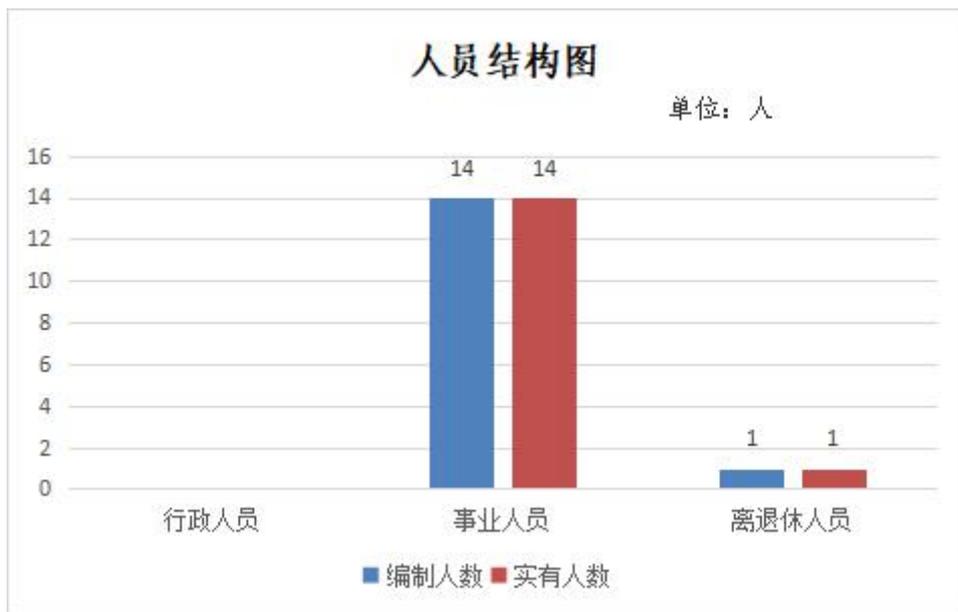
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市发改委二级预算单位，编制 2023 年

度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

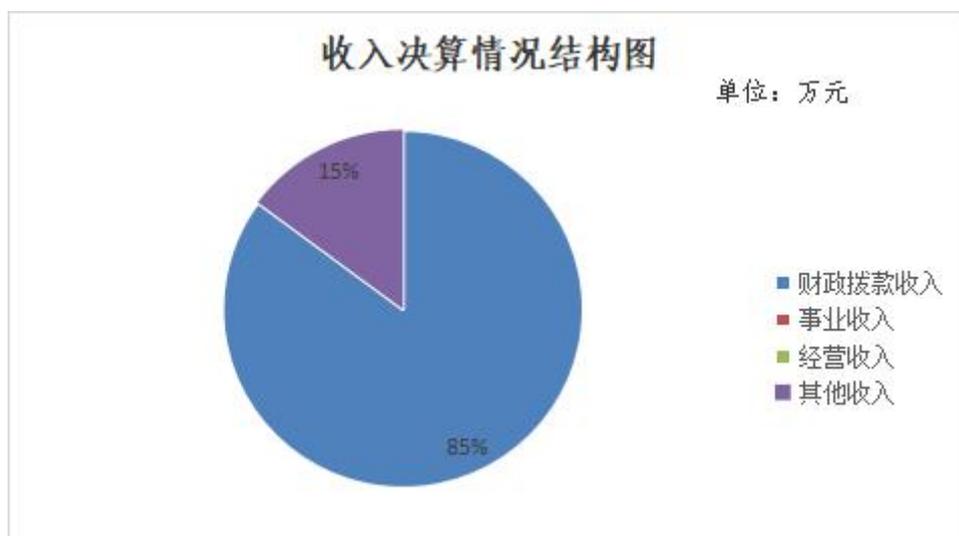
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 269.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54 万元，增长 25.07%。主要是人员经费支出增加，及 2022 年二季度市县高质量项目建设成效评价奖金的收支。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.36 万元，其中：财政拨款收入 229.36 万元，占 85.15%；其他收入 40 万元，占 14.85%。

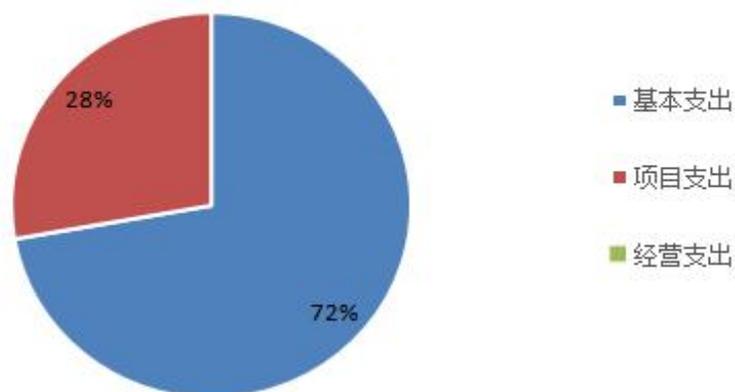


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 269.36 万元，其中：基本支出 194.53 万元，占 72.22%；项目支出 74.83 万元，占 27.78%。

支出决算情况结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 229.36 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 14 万元,增长 6.50%。主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体对比图

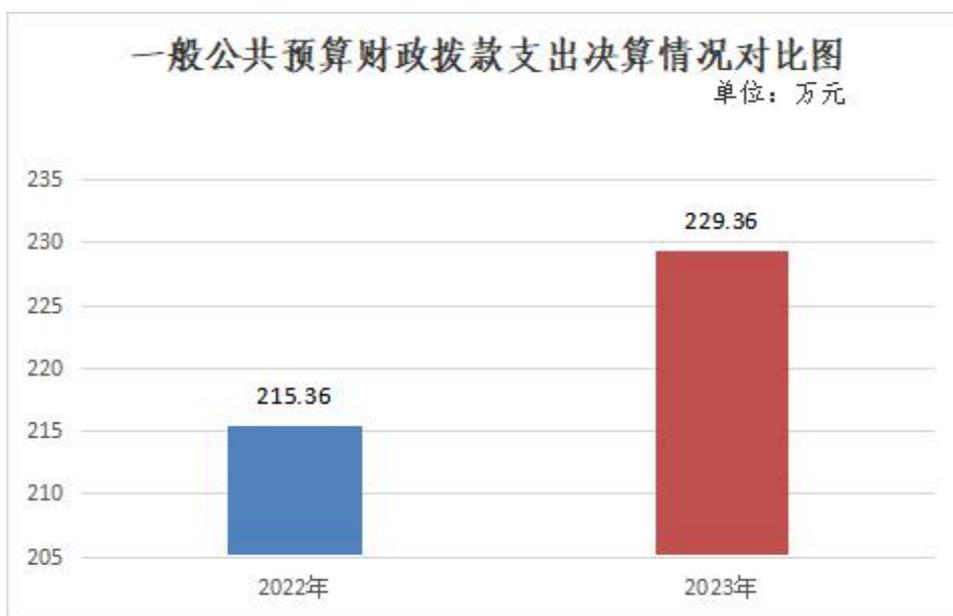
单位：万元



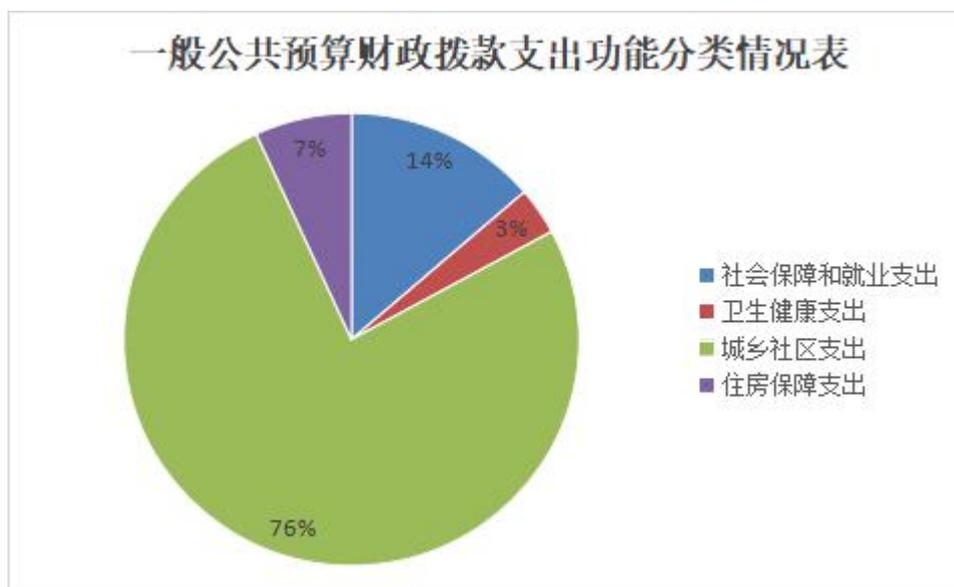
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.97 万元,支出决算 229.36 万元,完成年初预算的 101.50%,占

本年支出合计的 85.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 14 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）工程建设管理（2120106）
社会保障和就业（208）

年初预算 30.99 万元，支出决算 31.42 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费收支增加。

2. 一般公共服务支出（201）工程建设管理（2120106） 卫生健康（210）

年初预算 7.39 万元，支出决算 7.77 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费收支增加。

3. 一般公共服务支出（201）工程建设管理（2120106） 城乡社区（212）

年初预算 171.17 万元，支出决算 174.41 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费收支增加。

4. 一般公共服务支出（201）工程建设管理（2120106） 住房保障（221）

住房保障支出年初预算 16.41 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 194.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0.06 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位支出资金能够严格按照下达预算文件要求和财政资金管理及项目资金的管理的有关文件规范严格执行，项目执行达到预期效果。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5，全年预算数 225.97 万元，执行数 225.97 万元，完成预算的 100.00%。

汉中市政府投资项目代建服务中心

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市政府投资项目代建服务中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)(A)					全年执行数(万元)(B)		分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额				
	任务	保障单位正常运转,完成各项任务	保障单位正常运转,完成各项任务	225.97	225.97					225.97	—	100%	—
金额合计			225.97	225.97					225.97	—	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民群众的美好生活需要为根本目的,统筹疫情防控和经济社会发展,做好“六稳”“六保”工作,深入实施“13469”战略,加快现代化区域中心城市建设,争当新时代高质量发展排头兵。					2023年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神,全面落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,认真落实省、市工作部署。负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务;履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估;代建项目管理制度的研究。建立代建服务机构名录库,成立代建项目评估专家委员会。							
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	产出指标	数量指标	按计划推进本年度代建制项目个数		≥3个	3个		5	5				

指标完成情况		完成代建制项目的调查研究报告	≥3 个	100%	5	5	
		制定、修订代建制管理办法	≥1 个	100%	5	5	
		完成代建机构名录库的编制	≥1 个	100%	5	5	
	质量指标	指导项目单位编制可行性建设方案	≥3 个	100%	5	5	
		代建项目建设程序规范合理，符合要求	≥3 个	100%	5	5	
		完善代建制管理办法，实现政策集中发力、资金集合高效	≥1 个	100%	5	5	
		代建机构名录库内单位实力强、信誉好，满足代建项目建设需要	满足建设项目需要	80%	5	4	
		财务管理制度执行	按制度有效执行	基本能按制度有效执行	5	5	
	时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023 年 12 月 31 日前全部完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成	5	5	
		人员经费发放时间	按月及时发放	按月准时发放	5	5	
	成本指标	严格控制经费支出	≤225.97 万元	≤225.97 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指导项目单位编制建设方案，严格控制工程成本，经济效益明显	≥3 个	100%	5	5
			完善制度，实现资金集合高效，有效节约项目成本	≥90%	100%	5	5
			按代建制项目预算控制	按项目预算，严格控制成本	100%	5	5
		社会效益指标	按照代建制管理办法实施	管理办法有效指导项目建设	100%	5	5
			推进代建制项目按计划工程进度顺利实施，并投入使用	项目按计划时间投入使用	100%	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进政府投资代建制的项目库可持续实施	持续实施	>5 年	5	5

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	获得项目单位较高满意度	≥95%	≥95%	5	4.5
总分					100	98.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市政府投资项目代建服务中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2100823。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	31.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	214.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	269.36	本年支出合计	58	269.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	269.36	总计	62	269.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	269.36	229.36					40.00
208			社会保障和就业支出	31.42	31.42					
20805			行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210			卫生健康支出	7.78	7.78					
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101102			事业单位医疗	7.78	7.78					
212			城乡社区支出	214.41	174.41					40.00
21201			城乡社区管理事务	214.41	174.41					40.00
2120106			工程建设管理	214.41	174.41					40.00
221			住房保障支出	15.76	15.76					
22102			住房改革支出	15.76	15.76					
2210201			住房公积金	15.76	15.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	269.36	194.53	74.83			
208		社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805		行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080502		事业单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210		卫生健康支出	7.78	7.78				
21011		行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101102		事业单位医疗	7.78	7.78				
212		城乡社区支出	214.41	139.58	74.83			
21201		城乡社区管理事务	214.41	139.58	74.83			
2120106		工程建设管理	214.41	139.58	74.83			
221		住房保障支出	15.76	15.76				
22102		住房改革支出	15.76	15.76				
2210201		住房公积金	15.76	15.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.42	31.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.41	174.41		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.76	15.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229.36	本年支出合计	59	229.36	229.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.36	总计	64	229.36	229.36		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	229.36	194.53	34.83
208			社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805			行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102			事业单位医疗	7.78	7.78	
212			城乡社区支出	174.41	139.58	34.83
21201			城乡社区管理事务	174.41	139.58	34.83
2120106			工程建设管理	174.41	139.58	34.83
221			住房保障支出	15.76	15.76	
22102			住房改革支出	15.76	15.76	
2210201			住房公积金	15.76	15.76	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：汉中市政府投资项目代建服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.47	302	商品和服务支出	0.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.78	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		194.47	公用经费合计				0.06	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。